

# Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů

Tento dokument je určen pro tzv. Firemní klienty a je účinný od 7.3.2025

## I. Poplatky (pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů)

| Typ fondu      | Název fondu                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sídlo fondu | Nákup           |                 | Odkup   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Do 4 999 999 Kč | Od 5 000 000 Kč |         |
| Akciový        | ČSOB Akciový <sup>1</sup> ,<br>ČSOB Akciový srdce Evropy <sup>1</sup> , ČSOB Akciový<br>zodpovědný <sup>1</sup>                                                                                                                                                                         | Domácí      | 3,00 %          | 3,00 %          | 0,00 %  |
|                | KBC Equity fund, KBC Eco fund,<br>Horizon Access Fund, KBC Select Immo                                                                                                                                                                                                                  | Zahraniční  | 3,00 %          | 3,00 %          | 0,00 %  |
|                | Horizon Access fund China, Horizon Access India Fund                                                                                                                                                                                                                                    |             | 2,00 %          | 2,00 %          | 0,00 %  |
|                | KBC Index fund, ČSOB Akciový nové trhy                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 2,00 %          | 1,50 %          | 0,00 %  |
|                | Plato Institutional Index Fund                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 2,125 %         | 2,125 %         | 0,075 % |
| Dluhopisový    | ČSOB Dluhopisový zodpovědný, ČSOB Dluhopisový –<br>kapitalizační třída <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                     | Domácí      | 0,50 %          | 0,50 %          | 0,00 %  |
|                | ČSOB Premiéra                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zahraniční  | 0,20 %          | 0,20 %          | 0,00 %  |
|                | KBC Renta, KBC Bonds                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1,00 %          | 0,75 %          | 0,00 %  |
|                | KBC Bonds emerging markets                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1,00 %          | 1,00 %          | 1,00 %  |
|                | KBC Multi Interest ČSOB CZK Medium, ČSOB Medium<br>zodpovědný                                                                                                                                                                                                                           |             | 0,20 %          | 0,20 %          | 0,00 %  |
| Smíšené fondy  | KBC Multi Interest ČSOB Krátkodobý                                                                                                                                                                                                                                                      | Zahraniční  | 0,20 %          | 0,20 %          | 0,00 %  |
|                | ČSOB Velmi opatrný zodpovědný <sup>1</sup> , ČSOB Premium<br>Velmi opatrný zodpovědný <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                      | Domácí      | 1,00 %          | 1,00 %          | 0,00 %  |
|                | ČSOB Velmi opatrný, ČSOB Premium Velmi opatrný                                                                                                                                                                                                                                          | Zahraniční  | 1,00 %          | 1,00 %          | 0,00 %  |
|                | Horizon USD Low, Horizon KBC Highly Dynamic RI,<br>Horizon KBC Dynamic RI, KBC Master Fund Low,<br>Optimum Fund Enhanced Intelligence, Flexible Plan,<br>ČSOB Opatrný a Odvážný, ČSOB Premium Opatrný a<br>Odvážný, ČSOB Velmi odvážný, ČSOB Premium Velmi<br>odvážný                   | Zahraniční  | 1,50 %          | 1,50 %          | 0,00 %  |
|                | ČSOB Opatrný zodpovědný <sup>1</sup> , ČSOB Odvážný<br>zodpovědný <sup>1</sup> , ČSOB Velmi odvážný zodpovědný <sup>1</sup> ,<br>ČSOB Premium Opatrný zodpovědný <sup>1</sup> , ČSOB Premium<br>Odvážný zodpovědný <sup>1</sup> , ČSOB Premium Velmi odvážný<br>zodpovědný <sup>1</sup> | Domácí      |                 |                 |         |
| Peněžního trhu | ČSOB Bohatství <sup>1</sup> , ČSOB Bohatství dividendový <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                   | Zahraniční  | 0,10 %          | 0,00 %          | 0,00 %  |
|                | KBC Multi Interest (výše neuvedené fondy)                                                                                                                                                                                                                                               |             |                 |                 |         |
| Peněžního trhu | KBC Participation Cash Plus RI                                                                                                                                                                                                                                                          | Zahraniční  | 0,10 %          | 0,10 %          | 0,00 %  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |                 |         |

### Výše poplatku

Skutečná výše poplatku spojeného s konkrétním obchodem se může od uvedené procentuální výše lišit, a to s ohledem na pravidla zaokrouhlování počtu obchodovaných cenných papírů, na které má vliv výše nominální hodnoty cenného papíru, počet desetinných míst, na které lze zaokrouhlit, a hodnota cenného papíru k obchodnímu dni.

### Zajištěné a strukturované fondy

Vstupní poplatek

- v upisovacím období 2,5 %, datum vypořádání je uvedeno v popisu konkrétního fondu

Výstupní poplatek

- při splatnosti fondu 0 %, datum vypořádání je uvedeno v popisu konkrétního fondu
- před splatností fondu 1 %, prospekt může upravit poplatek na 0,5 %

Při upsání více než 50 % emise podílů zajištěného fondu je možno dohodnout s klientem peněžité zvýhodnění poskytnuté bankou.

### Přestupy jedné osoby mezi fondy

Přestupy lze uskutečnit v rámci

- zahraničních i domácích fondů mezi fondy ve stejné měně (CZK, EUR a USD), přičemž dále platí, že nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi zajištěnými fondy.

Nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi fondy, u nichž je uplatňován výstupní poplatek. Nelze přestupovat do fondu, z fondu ani mezi fondy, které jsou uvedeny v bodě III. Fondy třetích stran.

Klient platí kladný rozdíl v nákupních poplatcích fondů, mezi kterými přestupuje. Pro výpočet poplatku u pravidelného přestupu platí stejná pravidla jako u jednorázového přestupu.

### Převody mezi osobami

Příkaz k zápisu převodu bude vypořádán nejpozději do 5 dnů od data jeho podpisu za poslední známou cenu k datu podpisu příkazu. Poplatek 400 Kč/fond (za každý jednotlivý fond zaplatí převodce i nabyvatel 200 Kč), příkaz k zápisu převodu podepisují obě strany.

Cenné papíry fondů jsou vydávány jenom v zaknihované podobě a evidované v příslušné evidenci.

Kompletní informace o fondech pouze pro právnické osoby nalezete v části V. Fondy výhradně pro právnické osoby.

<sup>1</sup> Fond obhospodařovaný ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále jen „ČSOB AM“), vedený v samostatné evidenci v ČSOB, vstupní přírážka obhospodařovatele je nulová, tzn., účtuje se pouze poplatek komisionáře (poplatek při nákupu, jak je uvedeno).

# Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů

## II. Příjem pokynů a časování vypořádání

Objednávky jsou přijímány v pracovních dnech. Pro stanovování cen a vypořádání se do uvedených termínů počítají pracovní dny v ČR. Fondy se neobchodují ve dnech, kdy je svátek v jiné zemi, a to v případech, kdy je významný podíl aktiv fondu na trhu v takové zemi. Při obchodování s fondy spravovanými v Belgii, Lucembursku a Irsku se nepočítají dny bankovních prázdnin v těchto zemích.

**Bankovní prázdniny v roce 2025:** **Belgie:** 1. 1.; 18. 4.; 21. 4.; 1. 5.; 9. 5.; 29. 5.; 30. 5.; 9. 6.; 21. 7.; 15. 8.; 11. 11.; 25. 12.; 26. 12.  
**Lucembursko:** 1. 1.; 18. 4.; 21. 4.; 1. 5.; 9. 5.; 29. 5.; 30. 5.; 9. 6.; 23. 6.; 15. 8.; 25. 12.; 26. 12.

**Minimální objem investované částky, pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů**

| Skupina fondů                                                                                                                                                                                                                               | První nákup               | Následný nákup            | Zpětný odkup                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pravidelná investice do fondů zahrnutých v ČSOB Investičním programu (kromě fondu ČSOB Dluhopisový DIV a zajištěných fondů)                                                                                                                 | 5 000 Kč                  | 500 Kč                    | Fondy ČSOB AM: 500 PL <sup>2</sup><br>Fondy KBC: 5 000 Kč <sup>2</sup> |
| ČSOB Bohatství dividendový                                                                                                                                                                                                                  | 30 000 Kč                 |                           |                                                                        |
| Fondy obhospodařované ČSOB AM (kromě fondu ČSOB Dluhopisový DIV)                                                                                                                                                                            | 5 000 Kč                  | 500 Kč                    | 500 podílových listů <sup>2</sup>                                      |
| Fondy ze skupiny fondů KBC                                                                                                                                                                                                                  | 5 000 Kč <sup>3</sup>     | 500 Kč <sup>3</sup>       | 5 000 Kč <sup>2, 3</sup>                                               |
| Zajištěné fondy                                                                                                                                                                                                                             | 5 000 Kč <sup>3</sup>     | 1 000 Kč <sup>3</sup>     | 5 000 Kč <sup>2, 3</sup>                                               |
| Dividendové třídy fondů ze skupiny fondů KBC                                                                                                                                                                                                | 1 000 000 Kč <sup>3</sup> | 1 000 000 Kč <sup>3</sup> | 5 000 Kč <sup>3, 4</sup>                                               |
| Pravidelný pokyn zadáný na pobočce                                                                                                                                                                                                          | 500 Kč <sup>3</sup>       | 500 Kč <sup>3</sup>       | 500 Kč <sup>3</sup>                                                    |
| Optimum Fund Enhanced Intelligence                                                                                                                                                                                                          | 10 000 EUR                | 200 EUR                   | 200 EUR                                                                |
| ČSOB Premium Velmi opatrný, Opatrný, ČSOB Premium Odvážný, ČSOB Premium Velmi odvážný, ČSOB Premium Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Opatrný zodpovědný, ČSOB Premium Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Premium Velmi odvážný zodpovědný | 50 000 Kč <sup>6</sup>    | 1000 Kč <sup>5</sup>      | 1000 Kč                                                                |

Pro fondy denominované v měně EUR nebo USD, je minimální investovaná částka pro první nákup 200 EUR/200 USD a následný nákup 20 EUR/ 20 USD.

## Způsob příjmu pokynů

| Způsob přijetí pokynu od klienta                                                 | Skupina fondů                                                                                                  | Nákup                                            | Zpětný odkup               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| osobně na pobočce<br>(pro právnické osoby možné i telefonicky přes Dealing ČSOB) | Zajištěné/strukturované fondy                                                                                  | Počet celých kusů<br>(v úpisu i Objem s provizí) | Počet celých kusů*         |
|                                                                                  | Dividendové třídy fondů ze skupiny fondů KBC                                                                   | Počet celých kusů                                | Počet celých kusů          |
|                                                                                  | Fondy obhospodařované ČSOB AM a ostatní fondy ze skupiny KBC                                                   | Objem s provizí                                  | Počet kusů                 |
| pokyn zadáný elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice                | Fondy obhospodařované ČSOB AM a fondy ze skupiny KBC                                                           | Objem s provizí                                  | Počet kusů                 |
| pravidelný pokyn zadáný prostřednictvím pobočky nebo aplikace ČSOB Investice     | Fondy v CZK i jiných měnách (pravidelné pokyny nelze zadávat pro zajištěné, strukturované a dividendové fondy) | Objem s provizí                                  | Objem podle poslední NAV** |

\* Hodnota (NAV) zajištěných/strukturovaných fondů při splatnosti je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Tato skutečnost může mít vliv na konečný výnos fondu.

\*\* U pravidelného zpětného odkupu (prodeje) se konkrétní odprodané částky budou lišit. Např. při zadání pravidelného odkupu ve výši 2 tis. Kč měsíčně mohou v dalších měsících odkupované částky činit např. 1 950 Kč, 2 020 Kč, atp. Je to způsobeno tím, že zadáný objem se před každým pokynem vydělí poslední známou cenou (NAV) fondu a tím se vypočte počet odkupovaných podílových listů. Při finálním vypořádání se pak tento počet podílových listů vynásobí aktuální cenou (NAV) fondu.

2 Nebo zbývající část investice

3 Nebo ekvivalent v cizí měně

4 V případě, že není odprodáván celý zůstatek, musí být minimální zůstatek alespoň 1 000 000, -Kč nebo ekvivalent v cizí měně.

5 Následný nákup v hodnotě 1000 Kč (a výše) je v případě jednorázové investice možný až po provedení první investice.

6 První nákup formou pravidelné investice je možný v hodnotě 1000 Kč (a výše).

# Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů

## Časování vypořádání

| Skupina fondů                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C                                                                                                                                                   | Zajištěné a strukturované fondy                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na pobočce lze zadat pokyn na všechny uvedené fondy             | ČSOB Akciový nové trhy, KBC Equity Fund Japan, KBC Equity Fund New Asia, KBC Equity Fund Emerging Markets, KBC Equity Fund Emerging Markets Responsible Investing, KBC Equity Fund World, KBC Master Fund Low, Optimum Fund Enhanced Intelligence, Horizon USD Low, Horizon KBC Highly Dynamic RI, <b>Horizon KBC Dynamic RI</b> , Horizon Access India, Horizon Access Fund China, Flexible Plan, ČSOB Premium Velmi opatrný, Opatrný, Odvážný a Velmi odvážný, ČSOB Velmi opatrný, Opatrný, Odvážný a Velmi odvážný ČSOB Premium Velmi opatrný zodpovědný, Opatrný zodpovědný, Odvážný zodpovědný a Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, Opatrný zodpovědný, Odvážný zodpovědný, Velmi odvážný zodpovědný | KBC Renta, KBC Bonds, KBC Eco fund, KBC Select Immo, KBC Multi Interest (mimo skupinu C), KBC Equity Fund (mimo skupinu A), KBC Index Fund (mimo skupinu A), Horizon Access Fund (mimo skupinu A) ČSOB Dluhopisový ČSOB Dluhopisový zodpovědný ČSOB Medium zodpovědný Plato Institutional Index Fund KBC Particioation Cash Plus RI | KBC Multi Interest Cash USD, ČSOB Akciový srdce Evropy ČSOB Bohatství ČSOB Bohatství dividendový ČSOB Akciový ČSOB Akciový zodpovědný ČSOB Premiéra | v upisovacím období                                                                      | v době mezi upisovacím obdobím a splatností fondu                                                                                                                                                                                                                                                                               | při splatnosti fondu                                                                                                                                                                                       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | dle aktuální nabídky                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| Určení Rozhodného dne T (nebo také označován jako Obchodní den) | při přijetí pokynu na pobočce nebo elektronicky prostřednictvím aplikace ČSOB Investice do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den). Rozhodný den T se stanovuje podle data a času přijetí/potvrzení návrhu pokynu klientem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | datum stanovené v Letáku příslušného fondu (upisovací období může být ukončeno i dříve). | Pracovní den, který předchází dni stanovení ceny. Pokyn lze zadat prostřednictvím aplikace ČSOB Investice nebo osobně na pobočce a to do 12:00h, pro právnické osoby případně také telefonicky přes Dealing ČSOB do 11:00h. Pokyn lze zadat i před tímto dnem, dřívější podání pokynu však neovlivní stanovení Rozhodného dne T | datum stanovené v Letáku a Prospektu příslušného fondu (pokyn klienta není nutný – generuje se automaticky při splatnosti podle dispozice uvedené klientem v komisionářské smlouvě nebo v jiném dokumentu) |
|                                                                 | pro právnické osoby při přijetí pokynu telefonicky přes Dealing ČSOB do 11:00h je to den podání pokynu (při přijetí pokynu po 11:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| Den stanovení ceny                                              | T+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T                                                                                                                                                   | upisovací cena je známá dopředu a je uvedena v Prospektu příslušného fondu               | dvakrát měsíčně a to k 16. a k poslednímu pracovnímu dni v měsíci (případně k předchozímu pracovnímu dni v případě svátku); vzhledem k terminologii Rozhodného dne se jedná o den T+1                                                                                                                                           | datum stanovené v Prospektu příslušného fondu                                                                                                                                                              |
| Den vypořádání obchodu                                          | T+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T+2                                                                                                                                                 | datum uvedené v Letáku příslušného fondu                                                 | T+6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | datum stanovené v Prospektu příslušného fondu (pro lucemburské fondy platí T+5, pro belgické fondy T+1)                                                                                                    |

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

\* Den přijetí pokynu (formou připsání platby na sběrný účet fondu) se tedy v tomto případě liší od Rozhodného dne, který je posunut až na následující pracovní den

# Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů

## III. Fondy třetích stran

### Časování vypořádání – pouze zpětný odkup, kontaktována přímo protistrana

| Skupina fondu                                                                            | Určení Rozhodného dne T                                                                                                                                 | Den stanovení ceny | Den vypořádání obchodu |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Credit Suisse<br>ING / NN<br>Aberdeen<br>Templeton<br>Paribas, Parvest<br>Pioneer<br>DWS | při přijetí pokynu na pobočce do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den) | T+1*               | T+5*                   |

\* Uvedená informace o časovém vypořádání je pouze orientační. Skutečný den stanovení ceny a vypořádání obchodu závisí na protistraně a nemůže tedy být ČSOB garantován.

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

## IV. Transakční účet

| Transakční účet                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Účet je určen k vypořádávání obchodů s cennými papíry klienta a deponování peněžních prostředků z výplaty fondů při splatnosti (fondy s datem splatnosti). |               |
| Vedení účtu včetně měsíčních výpisů                                                                                                                        | zdarma        |
| Vklad hotovosti majitelem účtu v měně účtu. Hotovost je určena k vypořádání obchodu s cennými papíry                                                       | zdarma        |
| Jednorázový výběr hotovosti z vypořádání obchodu s cennými papíry na přepážce banky                                                                        | zdarma        |
| Příchozí platba v CZK v rámci ČR                                                                                                                           | zdarma        |
| Jednorázový bezhotovostní převod peněžních prostředků v CZK z vypořádání obchodu s cennými papíry v rámci ČR. Pokyn k převodu je zadáván na přepážce banky | zdarma        |
| Měsíční paušál za službu elektronického bankovníctví včetně zasílání elektronických výpisů z Transakčního účtu                                             | zdarma        |
| Ostatní poplatky jsou účtovány dle platného ČSOB Sazebníku pro fyzické osoby nebo ČSOB Sazebníku pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele           |               |
| Minimální zůstatek na účtu                                                                                                                                 | 0 CZK/EUR/USD |
| Kreditní úroková sazba                                                                                                                                     | 0 % p.a.      |
| Debetní úroková sazba                                                                                                                                      | 0,01 % p.a.   |
| Účet je možné vést v měně                                                                                                                                  | CZK, EUR, USD |

## V. Fondy výhradně pro právnické osoby

### Poplatky – pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů

| Typ fondu   | Název fondu                       | Sídlo fondu | Nákup         |                 | Odkup  |
|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
|             |                                   |             | Do 999 999 Kč | Od 1 000 000 Kč |        |
| Dluhopisový | ČSOB Dluhopisový DIV <sup>7</sup> | Domácí      | 0,00 %        | 0,00 %          | 0,00 % |

Klienti ČSOB a/nebo ČSOB AM, jejichž celkový majetek obhospodařovaný podle Smlouvy o obhospodařování cenných papírů nebo evidovaný na majetkových účtech u ČSOB na základě jiné smlouvy, investovaný do cenných papírů investičních fondů emitovaných subjekty v rámci skupiny ČSOB/KBC, přesáhne 4 mld. Kč, mohou obdržet peněžité zvýhodnění, které může odpovídat až 65% z poplatku inkasovaného za obhospodařování investičního fondu, jehož cenné papíry jsou evidovány na majetkových účtech klienta u ČSOB, jak je uveden ve statutu nebo prospektu tohoto fondu.

### Minimální obchodní objem investované částky

| Název fondu          | První nákup  | Následný nákup | Odkup                             | Rozhodné datum pro výplatu dividend | Výplata Dividendy |
|----------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ČSOB Dluhopisový DIV | 3 000 000 Kč | 50 000 Kč      | 500 podílových listů <sup>8</sup> | 31.12.                              | Únor <sup>9</sup> |

<sup>7</sup> Fond obhospodařovaný ČSOB AM, vedený v samostatné evidenci v ČSOB

<sup>8</sup> Nebo zbývající část investice

<sup>9</sup> Přesné datum určí představenstvo ČSOB AM

# Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů

## Časování vypořádání

| Název fondu                          | Určení Rozhodného dne T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Den stanovení ceny | Den vypořádání obchodu |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| ČSOB Dluhopisový – dividendová třída | při přijetí pokynu na pobočce do 12:00h je to den podání pokynu (při zadání pokynu po 12:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den); platí také pro zpětné odkupy zadané prostřednictvím elektronického bankovníctví ČSOB<br><br>pro právnické osoby při přijetí pokynu telefonicky přes Dealing ČSOB do 11:00h je to den podání pokynu (při přijetí pokynu po 11:00h bude za Rozhodný den T považován následující pracovní den) | T                  | T+2                    |

- číslo za "T+" představuje v celém dokumentu počet pracovních dnů (podrobnější specifikace na začátku sekce II)

Časování vypořádání obchodů s ostatními fondy se řídí dle informací obsažených v sekci II. Není nutné, aby měl klient účet pro výplatu dividend vedený v ČSOB. Ve smlouvě stačí uvést číslo korunového účtu vedeného v bance na území České republiky.

## VI. Ostatní cenné papíry a zaknihované cenné papíry (zejména investiční certifikáty a dluhopisy)

Ve vztahu k jiným cenným papírům/zaknihovaným cenným papírům, než jsou uvedeny výše (např. k dluhopisům nebo investičním certifikátům), jsou stanoveny následující údaje jako např. (i) výše veškerých typů poplatků (tj. za nákup či prodej cenných papírů/zaknihovaných cenných papírů, případně dalších poplatků), a také případně včetně jejich splatnosti, podmínek pro jejich zaplacení, jako i způsob jejich platby (jsou-li odlišné od ustanovení komisionářské smlouvy), (ii) předpokládané datum vypořádání, (iii) případně výše minimálního objemu investované částky v příslušné produktovém listu (termsheetu) a/nebo jsou uvedeny v pokynu.

Jsou-li Ostatní cenné papíry obchodovány prostřednictvím aplikace ČSOB Investice, pak je možné zadávání pokynů za podmínek stanovených podmínkami k této aplikaci.

## VII. Zákaz nabízení specifickým osobám

Cenné papíry fondů obhospodařovaných skupinou KBC/ČSOB nejsou a nebudou registrovány v souladu s americkým Zákonem o cenných papírech z roku 1933 v platném znění („US Securities Act“) a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo převáděny, přímo nebo nepřímo, na území Spojených států amerických, ani na žádných územích podléhajících legislativě USA nebo americkým osobám, jak jsou definovány v US Securities Act. Tyto cenné papíry nejsou registrovány podle amerického Zákona o investičních společnostech z roku 1940, v platném znění.

Cenné papíry fondů obhospodařovaných skupinou KBC/ČSOB nemohou být nabízeny, prodávány nebo převáděny investorům, přímo či nepřímo, pokud by takové transakce mohly vést ke vzniku povinně vykazovaného účtu ze strany Fondu („US reportable account“), jak je tento pojem definován podle amerického zákona Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Pokud se podílník stane osobou s vazbou na Spojené státy americké ve smyslu US Securities Act a FATCA, je neprodleně povinen požádat o odkup podílových listů Fondu.